台灣自來水股份有限公司董事會績效評估要點

105年8月23日日本公司第17屆第15次董事會議審議通過訂定
108年12月24日日本公司第19屆第7次董事會議審議通過修正
109年1月3日台水企字第1080041719號函
110年12月24日日本公司第20屆第6次董事會議審議通過修正
110年12月29日台水董字第1100043467號函
114年02月07日日本公司第21屆第19次董事會議審議通過修正
114年02月12日台水董字第1140005035號函

- 一、為落實公司治理並提升本公司董事會功能及運作效率，爰依據本公司公司治理實務守則第二十五點規定訂定本要點。
- 二、本公司董事會績效評估之評估範圍及方式、週期及期間、執行單位、程序及其他應遵循事項，依本要點規定辦理。
- 三、本公司董事會績效評估範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
評估方式以自評或其他適當方式進行。
- 四、本公司每年依據第六點及第七點之評估程序及評估指標執行董事會績效評估。
董事會績效評估結果，應於次一年度第2季結束前完成。
- 五、本公司董事會績效評估之執行單位為永續發展委員會之公司治理業務承辦單位(董事會會務單位)。
- 六、本公司整體董事會及功能性委員會之績效評估程序如下：
 - (一)由公司治理業務承辦單位分別分發填寫董事會及功能性委員會之績效評估自評問卷(如附表一、附表二及附表三)。
 - (二)收回資料彙整並記錄評估結果，陳報永續發展委員會議討論後，提次月份董事會議報告。
對個別董事成員之績效評估，由經濟部依規定辦理之。
- 七、本公司應考量公司狀況與需要，訂定整體董事會及功能性委員會績效評估之衡量項目，並至少應涵括下列五大面向：
 - (一)對公司營運之參與程度。
 - (二)提升董事會決策品質。
 - (三)董事會組成與結構。
 - (四)董事之選任及持續進修。
 - (五)內部控制。

董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求，訂定符合且適於公司執行績效評估之內容。

八、本要點應於本公司網站揭露。

九、本要點經董事會討論通過後實施，修正時亦同。

台灣自來水股份有限公司○○○年董事會績效評估自評問卷

填表說明：

一、評估結果分為 5 個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：

數字 1：非常不同意；數字 2：不同意；數字 3：普通；數字 4：同意；數字 5：非常同意。

二、各項指標之評估結果無法充分表達時，可於備註欄位說明。

三、評估期間為受評年度 1 月 1 日至 12 月 31 日。

評估項目	評 估 結 果	
	1 2 3 4 5 非 不 普 同 非 常 同 通 意 常 不 同 意 意 同 意	備註
(一)對公司營運之參與程度		
1. 各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）良好	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	※由幕僚作業單位填列。 平均出席率達 90%為 5 非常同意 達 80%為 4 同意 達 70%為 3 普通 未達 70%為 2 不同意 未達 60%為 1 非常不同意
2. 董事出席股東會情形良好	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	※由幕僚作業單位填列。 出席率達 90%為 5 非常同意 達 70%為 4 同意 達 50%為 3 普通 未達 50%為 2 不同意 未達 25%為 1 非常不同意
3. 董事於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
4. 董事會與經營團隊之互動情形良好	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
5. 董事會重視各項法令及實務守則之遵循	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
6. 董事會持續推動公司治理相關制度、充分保障股東權益等，以提升公司治理	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
(二)提升董事會決策品質		
7. 董事會有建置公司的核心價值觀（經營理念、使命、願景等），並明確地設定公司策略性目標	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
8. 公司有適當討論且訂定經營計畫及年度預算流程	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
9. 董事會召開頻率適當	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	※由幕僚作業單位填列。 達 12 次為 5 非常同意 達 9 次為 4 同意 達 6 次為 3 普通 達 4 次為 2 不同意 未達 4 次為 1 非常不同意

評估項目	評估結果					備註
	1 非常 不同意	2 不 同意	3 普 通	4 同 意	5 非 常 同 意	
10. 提供予董事會的資訊及時且充分，使董事會能夠履行其職責	☐					
11. 董事會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當記錄個人或集體的保留意見或關切	☐					
12. 董事會討論的時間充分	☐					
13. 提交到董事會決議的討論議案適當	☐					
14. 董事會安排的議程中，重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適的討論與決議	☐					
15. 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤	☐					
(三)董事會組成與結構						
16. 董事會已設置獨立董事，且其人數符合相關規定	☐	※幕僚作業單位填列。 符合規定為5 非常同意 未符合規定為1 非常不同意				
17. 公司之獨立董事未同時兼任超過三家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人	☐	※獨立董事填寫。 未超過3家為5 非常同意 超過3家為1 非常不同意				
18. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	☐					
19. 公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係	☐	※請董事就自身與其他董事間親屬關係填答。				
(四)董事之選任及持續進修						
20. 董事會成員之選任案，有考量公司董事之成員多元化及各項技能、知識和經歷	☐					

評估項目	評估結果					備註
	1 非常不同意	2 不同意	3 普通	4 同意	5 非常同意	
21. 董事每年參加公司治理相關進修課程	☐	※請董事就自身進修情形填答。				
(五)內部控制						
22. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事有自行迴避或主席有確實要求該董事予以迴避	☐					
23. 公司之總檢核有列席董事會並提出內部檢核業務報告	☐					
24. 檢核報告（含追蹤報告）有依規交付或通知各獨立董事	☐	※請獨立董事填寫。				
25. 董事針對公司財務狀況、財務報告及其追蹤情形予以了解及監督	☐					
26. 獨立董事針對公司檢核報告及其追蹤情形予以了解及監督	☐	※請獨立董事填寫。				
其他補充說明						

董事：_____（簽章及填表日期）

中華民國 年 月 日

台灣自來水股份有限公司○○○年永續發展委員會績效評估自評問卷

填表說明：

一、評估結果分為 5 個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：

數字 1：非常不同意；數字 2：不同意；數字 3：普通；數字 4：同意；數字 5：非常同意。

二、各項指標之評估結果無法充分表達時，可於備註欄位說明。

三、評估期間為受評年度 1 月 1 日至 12 月 31 日。

評估項目	評估結果					備註
	1 非常 不同意	2 不 同意	3 普 通	4 同 意	5 非 常 同 意	
(一)對公司營運之參與程度						
1.委員平均實際出席永續發展委員會情形 (不含委託出席)良好	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	※由幕僚作業單位填列。 平均出席率達 90%為 5 非常同意 達 80%為 4 同意 達 70%為 3 普通 未達 70%為 2 不同意 未達 60%為 1 非常不同意
2.委員於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	
3.永續發展委員會與經營團隊之互動情形良好	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	
4.永續發展委員會重視各項法令及實務守則之遵循	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	
5.永續發展委員會持續推動永續發展相關制度、充分保障相關利害關係人權益等，以提升永續治理效能	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	
6.永續發展委員會定期檢視有礙事業發展之不合理制度或法規	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	
(二)提升永續發展委員會決策品質						
7.永續發展委員會有定期召開會議	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐		※由幕僚作業單位填列。 達 3 次為 4 同意 達 2 次為 3 普通 達 1 次為 2 不同意 未達 1 次為 1 非常不同意 (因本委員會至多只有召開 3 次定期會議，本點評量等級不同，僅 4 個等級，得分依倍數計算，如：原始分數 4 分，得分=4*1.25=5)
8.永續發展委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當記錄個人或集體的保留意見或關切	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	

評估項目	評估結果					備註
	1 非常 不同意	2 不 同意	3 普 通	4 同 意	5 非 常 同 意	
9.永續發展委員會討論的時間充分	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	
10.提交到永續發展委員會的討論議案適當	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	
11.永續發展委員會安排的議程中，重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適的討論與結論	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	
(三)永續發展委員會組成與結構						
12.永續發展委員會由兩名獨立董事及至少一名勞工董事組成	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	※由幕僚作業單位填列。
13.永續發展委員會之委員有一人以上具會計、財務專長	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	※由幕僚作業單位填列。
14.永續發展委員會具備足夠之技能、經驗、時間與資源來執行其職責	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	
15.永續發展委員會成員之專業能力及相關經驗能完整搭配	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	
16.委員未與公司經理人具有配偶或二親等以內之親屬關係	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	
(四)永續發展委員會委員之選任及持續進修						
17.現階段之永續發展委員會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇恰當	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	
18.委員每年參加永續發展(含公司治理)相關進修課程	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	※請董事就自身進修情形填答。
(五)內部控制						
19.各項永續發展委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	
20.相關議案若遇有需委員利益迴避者，委員有自行迴避或主席有確實要求該委員予以迴避	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	

評估項目	評估結果					備註
	1 非常不同意	2 不同意	3 普通	4 同意	5 非常同意	
其他補充說明						

董事：_____（簽章及填表日期）

中華民國 年 月 日

台灣自來水股份有限公司

○○○年董事會土地買賣及交換審議小組績效評估自評問卷

填表說明：

一、評估結果分為 5 個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：

數字 1：非常不同意；數字 2：不同意；數字 3：普通；數字 4：同意；數字 5：非常同意。

二、各項指標之評估結果無法充分表達時，可於備註欄位說明。

三、評估期間為受評年度 1 月 1 日至 12 月 31 日。

評估項目	評 估 結 果	
	1 2 3 4 5 非 不 普 同 非 常 同 通 意 常 不 同 意 同 意	備 註
(一) 對公司營運之參與程度		
1. 委員平均實際出席土地審議小組會議情形（不含委託出席）良好	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	※由幕僚作業單位填列。 平均出席率達 80% 為 5 非常同意 達 60% 為 4 同意 達 50% 為 3 普通 達 30% 為 2 不同意 未達 30% 為 1 非常不同意
2. 委員於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
3. 土地審議小組重視公司相關規定及視個案情形提供意見	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
(二) 提升土地審議小組決策品質		
4. 土地審議小組之會議紀錄適當記錄	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
5. 土地審議小組討論的時間充分	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
6. 公司提供予土地審議小組的資訊完整、及時且具一定品質，使審議小組能夠順利履行其職責	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
(三) 土地審議小組之組成結構及選任		
7. 土地審議小組由兩名獨立董事及至少 1 名勞工董事組成	1 2 3 4 5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	※由幕僚作業單位填列。 符合規定為 5 非常同意 未符合規定為 1 非常不同意

評估項目	評估結果					備註
	1 非常 不同意	2 不 同意	3 普 通	4 同 意	5 非 常 同 意	
8. 土地審議小組之委員有1人以上具土地、財務專長	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	※由幕僚作業單位填列。 符合規定為5非常同意 未符合規定為1非常不同意
9. 土地審議小組具備足夠之技能、經驗、時間與資源來執行其職責	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	
10. 現階段之土地審議小組成員組成，各項技能、知識和經歷範疇恰當	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	
(四)內部控制						
11. 各項土地審議小組會議決議有適當的執行後續追蹤	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	
12. 相關議案若遇有需委員利益迴避者，委員有自行迴避或主席有確實要求該委員予以迴避	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	※請董事就自身情形填答。 符合規定為5非常同意 未符合規定為1非常不同意
其他補充說明						

董事：_____（簽章及填表日期）

中華民國 年 月 日